

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЗАВОД АТЛАНТ»**

**Полное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Завод Атлант».

**Место нахождения Общества:** Россия, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, 1.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Россия, г. Изобильный, ул. Доватора, 1, зал заседаний.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

**Дата проведения годового общего собрания:** 09 июня 2016 г.

**Список лиц,** имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО "Завод Атлант" по состоянию на 15 мая 2017 года.

**Председатель Общего собрания:** Данилов Валерий Дмитриевич.

**Секретарь Общего Собрания:** Гусева Татьяна Андреевна.

**Функции** счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

**Место нахождения регистратора:** Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 в лице Поволжского филиала (место нахождения: 421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, помещение 1008).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Каюмов Алмаз Хасанзанович.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2016 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос №1.** Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г., в том числе отчета о финансовых результатах.

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>           |         |        |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании   | 189 473 |        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений <a href="#">пункта 4.20</a> настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 189 473 | 100%   |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 151 638 | 80,03% |
| <b>Кворум имеется</b>   |         |        |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»                             |  | «Против»                         |  | «Воздержался»                    |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 151 426                          | 99,86%   | 0                                | 0%   | 0                                | 0 %  |

|   |             |
|---|-------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 212 (0,14%) |
|---|-------------|

**Формулировка принятого решения:** «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016г., в том числе отчет о финансовых результатах».

**Вопрос №2.** Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2016 года.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании   | 189 473 |        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений <a href="#">пункта 4.20</a> настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 189 473 | 100%   |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 151 638 | 80,03% |
| <b>Кворум имеется</b>   |         |        |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»                             |  | «Против»                         |  | «Воздержался»                    |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 151 274                          | 99,76%   | 0                                | 0%   | 122                              | 0,08 %   |

|   |             |
|---|-------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 242 (0,16%) |
|---|-------------|

**Формулировка принятого решения:** « Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 80 344 127 руб. следующим образом:  
 - Финансирование мотивационных и социальных программ Общества – 3 850 000 рублей;  
 -Нераспределенная прибыль– 76 494 127 рублей».

**Вопрос №3.** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании   | 189 473 |        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 189 473 | 100%   |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 151 638 | 80,03% |
| <b>Кворум имеется</b>   |         |        |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»                             |  | «Против»                         |  | «Воздержался»                    |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 150 800                          | 99,45%   | 561                              | 0,37%  | 92                               | 0,06 %   |

|   |             |
|---|-------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 185 (0,12%) |
|---|-------------|

**Формулировка принятого решения:** «Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать».

**Вопрос №4.** Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании   | 189 473 |        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 189 473 | 100%   |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 151 638 | 80,03% |
| <b>Кворум имеется</b>   |         |        |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»                             |  | «Против»                         |  | «Воздержался»                    |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|                                  |  |                                  |  |                                  |  |

|         |         |    |       |   |         |
|---------|---------|----|-------|---|---------|
|         | вопросу |    |       |   | вопросу |
| 151 403 | 99,85%  | 50 | 0,03% | 0 | 0%      |

|   |             |
|---|-------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 185 (0,12%) |
|---|-------------|

**Формулировка принятого решения:** «Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек».

**Вопрос №5.** Об избрании членов Совета директоров Общества.  
(Вопрос с кумулятивным голосованием)

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  | 1 326 311 |        |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений <a href="#">пункта 4.20</a> Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 1 326 311 | 100%   |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня  | 1 061 466 | 80,03% |
| <b>Кворум имеется</b>   |           |        |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| № п/п | ФИО кандидата                   | Количество голосующих акций, шт. |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|
|       |                                 | «За»                             |
| 1     | Вихлянская Мария Игоревна       | 192 565                          |
| 2     | Митенков Борис Юрьевич          | 192 346                          |
| 3     | Артемьев Александр Валентинович | 284 830                          |
| 4     | Колесова Анастасия Николаевна   | 96 469                           |
| 5     | Корнилин Андрей Владиславович   | 96 369                           |
| 6     | Данилов Валерий Дмитриевич      | 100 481                          |
| 7     | Пронин Антон Валерьевич         | 96 369                           |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>«Против всех кандидатов»</b>  | <b>«Воздержался по всем кандидатам»</b> |
| Количество голосующих акций, шт. | Количество голосующих акций, шт.        |
| 0                                | 0                                       |

|  |       |
|--|-------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, шт. | 1 239 |
|--|-------|

**Формулировка принятого решения:** «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Вихлянская Мария Игоревна;
2. Митенков Борис Юрьевич;
3. Артемьев Александр Валентинович;
4. Колесова Анастасия Николаевна;
5. Корнилин Андрей Владиславович;
6. Данилов Валерий Дмитриевич;
7. Пронин Антон Валерьевич».

**Вопрос №6.** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>  |         |        |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  | 189 473 |        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений <b>пункта 4.20</b> настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 189 473 | 100%   |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании  | 151 638 | 80,03% |
| <b>Кворум имеется</b>  |         |        |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| ФИО кандидата                | «За»                             |  | «Против»                         |  | «Воздержался»                    |  |
|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                              | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 1. Гаранина Флюра Рашидовна  | 151 430                          | 99,86  | 26                               | 0,01   | 20                               | 0,01   |
| 2. Карпова Нина Алексеевна   | 151 456                          | 99,87  | 0                                | 0  | 20                               | 0,01   |
| 3. Кузина Людмила Алексеевна | 151 456                          | 99,87  | 0                                | 0  | 20                               | 0,01   |

|   |             |
|---|-------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 162 (0,12%) |
|---|-------------|

**Формулировка принятого решения:** «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- Гаранину Флюру Рашидовну;  
 Карпову Нину Алексеевну;  
 Кузину Людмилу Алексеевну.

**Вопрос №7.** Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

|   |         |
|---|---------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> |         |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании   | 189 473 |

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 189 473 | 100%   |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 151 638 | 80,03% |
| <b>Кворум имеется</b>   |         |        |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»                             |  | «Против»                         |  | «Воздержался»                    |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 151 316                          | 99,79%   | 0                                | 0%   | 80                               | 0,05%  |

|   |             |
|---|-------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 242 (0,16%) |
|---|-------------|

**Формулировка принятого решения:** «Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494)».

**Вопрос №8.** Об утверждении устава Общества в новой редакции.

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| <i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> |         |        |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании   | 189 473 |        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров       | 189 473 | 100%   |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 151 638 | 80,03% |
| <b>Кворум имеется</b>   |         |        |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За»                             |  | «Против»                         |  | «Воздержался»                    |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций, шт. | % от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 151 237                          | 99,73%   | 0                                | 0%   | 132                              | 0,09 %   |

|   |             |
|---|-------------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 269 (0,18%) |
|---|-------------|

**Формулировка принятого решения:** «Утвердить устав Общества в новой редакции».

**Председатель Общего собрания:** \_\_\_\_\_ /Данилов В.Д./

**Секретарь Общего собрания:** \_\_\_\_\_ /Гусева Т.А./